

**Пояснительная записка**  
**к справке о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда**  
**ИНТЕРВАЛЬНЫЙ ПАЕВОЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД АКЦИЙ**

**«ЛУКОЙЛ Фонд Первый»**  
**под управлением ЗАО «Управляющая Компания УралСиб»**  
**(далее –паевой инвестиционный фонд)**

г. Москва

29 декабря 2006 г.

**1. Информация о фактах и оценка последствий исправления ошибок, существенно влияющих на расчетную стоимость инвестиционного пая**

- 1.1. Существенными ошибками, влияющими на расчетную стоимость инвестиционного пая, являются ошибки, приводящие к изменению расчетной стоимости инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда на 0,5 и более процентов.
- 1.2. По состоянию за прошедший отчетный период существенных ошибок, влияющих на расчетную стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда, выявлено не было.

**2. Забалансовые риски**

- 2.1. В состав активов паевого инвестиционного фонда за отчетный период не входили требования и обязательства, не включаемые в расчет стоимости чистых активов, активы, обремененные залогом, опционы, форвардные и фьючерсные контракты.

**3. Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов**

- 3.1. По состоянию на последний рабочий день IV квартала 2006 года Управляющая компания не имеет:
  - объявленные, но не полученные суммы дивидендов по акциям, составляющим активы паевого инвестиционного фонда;
  - начисленные, но не полученные доходы по инвестиционным паям закрытых паевых инвестиционных фондов, составляющим активы паевого инвестиционного фонда;
  - прочие события, которые существенно (на 10 и более процентов за отчетный квартал) повлияли на стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда.

3.2. Существенные изменения (на 10 и более процентов за отчетный квартал с 29 сентября по 29 декабря) признаваемых котировок ценных бумаг, составляющих активы паевого инвестиционного фонда:

№№	Ценная бумага	% изменения котировки
1	Воткинская ГЭС ао*, 1-01-00225-A	29.39
2	Газпром нефть ао, 1-01-00146-A	14.12
3	ЕЭС России ао, 1-01-00034-A	43.14
4	ЕЭС РОССИИ прив., 2-01-00034-A	40.55
5	ЛУКОЙЛ НК ао, 1-01-00077-A	11.96
6	МТС ао, 1-01-04715-A	21.37
7	НОВАТЭК ао, 1-02-00268-E	23.94
8	НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ ГМК ао, 1-01-40155-F	22.06
9	ПОЛЮС ЗОЛОТО ао, 1-01-55192-E	10.18
10	Роснефть ао, 1-02-00122-A	14.44
11	Ростелеком ао, 1-01-00124-A	50.91
12	Ростелеком прив, 2-01-00124-A	65.21
13	СБЕРБАНК РОССИИ ао, 10201481В	57.94
14	СБЕРБАНК РОССИИ прив., 20201481В	77.74
15	Свердловэнерго прив, 2-01-00135-A	67.02
16	Сургутнефтегаз ао, 1-01-00155-A	14.56
17	Сургутнефтегаз прив, 2-01-00155-A	24.76
18	Транснефть прив, МФ73-1-01350	21.80
19	Уралсвязьинформ ао, 1-07-00175-A	59.00
20	УРАЛСВЯЗЬИНФОРМ прив., 2-01-00175-A	55.61

\*ао – акция обыкновенная  
 прив. – акция привилегированная

Заместитель генерального директора  
 ЗАО "Управляющая Компания УралСиб"

\_\_\_\_\_ Н.В. Плугарь

Начальник отдела учета операций по управлению  
 имуществом ПИФ

\_\_\_\_\_ В.В. Бобкова

Главный специалист  
 специализированного депозитария

\_\_\_\_\_ В.В. Семенчук